

REGISTRO EVENTI RISCHIOSI					responsabilità	
area di rischio	processo	fase	attività	evento rischioso	responsabile	
contratti pubblici		programmazione	redazione aggiornamento strumenti di programmazione	ritardo nella programmazione per facilitare il ricorso a procedure di somma urgenza	dirigente	
				distorsione nella rilevazione del fabbisogno	dirigente	
			nomina RUP	mancata rotazione dei dipendenti	dirigente	
Pianificazione contratti pubblici		progettazione	affidamento incarico esterno	VEDI AFFIDAMENTO CONTRATTI PUBBLICI		
			affidamento incarico interno	sottoutilizzazione delle risorse interne	dirigente	
			definizione oggetto delle prestazioni	artificiosa frammentazione della prestazione	RUP	
			validazione progetto	ridotta attenzione alle situazioni di incompatibilità	RUP	
			definizione criteri di qualificazione e di aggiudicazione nonché contenuto delle clausole contrattuali	possibilità di violare la par condicio degli operatori economici	RUP	
			definizione procedura scelta del contraente	possibilità di violare la par condicio degli operatori economici		
utilizzo e scelta dello strumento telematico di negoziazione			piattaforma MEPA	mancato utilizzo della piattaforma MEPA pur in presenza del bando di abilitazione	Tutti i responsabili	
			piattaforma SATER	mancato utilizzo della piattaforma SATER	Tutti i responsabili	
			ricorso alle convenzioni Consip - Intercenter	mancata adesione in assenza della verifica delle condizioni convenienza per prezzo qualità.	Tutti i responsabili	
scelta contraente offerta massimo ribasso procedura aperta			indizione gara e predisposizione documentazione gara	ritardo nell'indizione per agevolare il ricorso alla proroga ripetuta del contratto	Dirigente SUA	
				possibilità di violare la par condicio degli operatori economici	Dirigente SUA	
			pubblicazione bandi ed avvisi	mancata informazione agli operatori economici	PO SUA	
			gestione ammissioni	possibilità di violare la par condicio degli operatori economici	PO SUA	
			identificazione migliore offerta	possibilità di violare la par condicio degli operatori economici	PO SUA	
			verifica congruità prezzo/manodopera	effettuazione di verifiche soltanto formali	RUP	
			aggiudicazione definitiva	ritardo nell'aggiudicazione	Dirigente SUA	
scelta contraente offerta economicamente più vantaggiosa procedura aperta				indizione gara e predisposizione documentazione gara	possibilità di violare la par condicio degli operatori economici	Dirigente SUA
				pubblicazione bandi ed avvisi	mancata informazione agli operatori economici	PO SUA
				gestione ammissioni	possibilità di violare la par condicio degli operatori economici	PO SUA
				nomina commissione gara	nomina soggetti compiacenti per condizionare la selezione	dirigente SUA
				identificazione migliore offerta	possibilità di violare la par condicio degli operatori economici	COMMISSIONE

individuazione del contraente		verifica congruità prezzo/manodopera	effettuazione di verifiche soltanto formali	RUP	
		aggiudicazione definitiva	ritardo nell'aggiudicazione	Dirigente SUA	
	scelta contraente massimo ribasso procedura negoziata		identificazione operatori economici da invitare alla procedura	mancata attuazione della rotazione	RUP PO SUA
			indizione gara e predisposizione documentazione gara	possibilità di violare la par condicio degli operatori economici	Dirigente SUA
			trasmissione inviti	mancato rispetto delle condizioni di parità	PO SUA
			gestione ammissioni	possibilità di violare la par condicio degli operatori economici	PO SUA
			identificazione migliore offerta	possibilità di violare la par condicio degli operatori economici	PO SUA
			verifica congruità prezzo/manodopera	effettuazione di verifiche soltanto formali	RUP
			aggiudicazione definitiva	ritardo nell'aggiudicazione	Dirigente SUA
	scelta contraente offerta economicamente più procedura negoziata		identificazione operatori economici da invitare alla procedura	mancata attuazione della rotazione	RUP PO SUA
			indizione gara e predisposizione documentazione gara	possibilità di violare la par condicio degli operatori economici	PO SUA
			trasmissione inviti	mancato rispetto delle condizioni di parità	PO SUA
			gestione ammissioni	possibilità di violare la par condicio degli operatori economici	PO SUA
			nomina commissione gara	nomina soggetti compiacenti per condizionare la selezione	Dirigente SUA
			identificazione migliore offerta	possibilità di violare la par condicio degli operatori economici	COMMISSIONE
			verifica congruità prezzo/manodopera	effettuazione di verifiche soltanto formali	RUP
			aggiudicazione definitiva	ritardo nell'aggiudicazione	Dirigente SUA
	scelta contraente affidamento diretto con valutazione tre preventivi		identificazione operatori economici da invitare alla procedura	mancata attuazione della rotazione	RUP RUP
			trasmissione richiesta preventivi	assenza di parità di trattamento	RUP
			identificazione migliore offerta	utilizzo delle informazioni sui ribassi ricevuti per alterare la concorrenza	RUP
		verifica congruità prezzo/manodopera	effettuazione di verifiche soltanto formali	RUP	
		aggiudicazione definitiva	ritardo nell'aggiudicazione	RUP	
scelta contraente affidamento diretto entro 40.000,00			identificazione operatori economici da invitare alla procedura	mancata attuazione della rotazione	RUP RUP
			verifica congruità prezzo/manodopera	effettuazione di verifiche soltanto formali	RUP
			aggiudicazione definitiva	ritardo nell'aggiudicazione	RUP
realizzazione delle prestazioni	stipulazione del contratto	verifica requisiti generali e speciali	mancata o parziale verifica del possesso dei requisiti generali e speciali	PO SUA	
		stipulazione del contratto	ritardo nella stipulazione per danneggiare l'operatore economico affidatario	PO SUA/dirigente	
	gestione del contratto	affidamento prestazioni	ritardo nella consegna dei lavori	RUP - DL	
		autorizzazione subappalto	mancato controllo requisiti	RUP	
		varianti incasso d'opera	mancata o insufficiente verifica dei presupposti	RUP - DL	
		controllo del cronoprogramma	mancata applicazione delle penali	RUP - DL	
	collaudo/certificato regolare esecuzione	nomina collaudatore/commissione di collaudo	nomina di soggetti compiacenti ovvero non affidabili	RUP	

REGISTRO EVENTI RISCHIOSI			INDICATORI DI PROBABILITA'				PONDERAZIONE DEL RISCHIO		
			livello interesse	grado di discrezionalità	precedenti accertati di episodi di corruzione emal amministrazione	trasparenza livello decisionale	giudizio sintetico	dati, evidenze e motivazione della ponderazione	
processo	attività	evento rischioso							
programmazione	redazione aggiornamento strumenti di programmazione	ritardo nella programmazione per facilitare il ricorso a procedure di somma urgenza	elevato	elevato	nessuno	basso	ELEVATO	la procedura in somma urgenza è utilizzata con frequenza significativa	
		distorsione nella rilevazione del fabbisogno	elevato	molto elevata	nessuno	elevata	MEDIO	si tratta di una fase che precede i profili gestionali e li condiziona in termini programmatici più che operativi	
	nomina RUP	mancata rotazione dei dipendenti	coinvolge la gestione interna dell'incentivo	elevata	nessuno	vedi sopra	ELEVATO	la presenza dell'incentivo rischia di favorire condotte non coerenti con l'interesse primario dell'ente	
progettazione	affidamento incarico esterno	VEDI AFFIDAMENTO CONTRATTI PUBBLICI						si rientra nelle procedure di affidamento	
	affidamento incarico interno	sottoutilizzazione delle risorse interne	basso	elevato	nessun evento corruttivo ma si è rilevata la totale assenza di progettazione interna	basso	MEDIO	il rischio è circoscritto al livello di efficienza dell'ente e non si riflette in ambito penale	
	definizione oggetto delle prestazioni	artificiosa frammentazione della prestazione	elevato	elevato	nessuno		ELEVATO	le scelte operate in questa fase condizionano la scelta del sistema di affidamento	
	validazione progetto	ridotta attenzione alle situazioni di incompatibilità	basso	elevato	nessuno	basso	BASSO	la validazione è fase strategica per l'ente ma ben presidiata	
	definizione criteri di qualificazione e di aggiudicazione nonché contenuto delle clausole contrattuali	possibilità di violare la par condicio degli operatori economici	elevato	la discrezionalità è massima	nessuno	basso	ELEVATO	le scelte operate in questa fase condizionano le regole di partecipazione alle procedure di affidamento ed il sistema di aggiudicazione	
	definizione procedura scelta del contraente	possibilità di violare la par condicio degli operatori economici	elevato	elevato ancorché soggetto a rigorose disposizioni di legge	nessuno	basso	ELEVATO	la scelta della procedura condiziona il numero di operatori economici ammessi a presentare offerta	
	utilizzo e scelta dello strumento telematico di negoziazione	piattaforma MEPA	mancato utilizzo della piattaforma MEPA pur in presenza del bando di abilitazione	basso	medio	nessuno	basso	ELEVATO	il mancato impiego della piattaforma è indicatore di un non corretto rapporto con gli operatori economici
piattaforma SATER		mancato utilizzo della piattaforma SATER	basso	basso	nessuno	basso	ELEVATO	il mancato impiego della piattaforma è indicatore di un non corretto rapporto con gli operatori economici	
ricorso alle convenzioni Consip - Intercenter		mancata adesione in assenza della verifica delle condizioni di convenienza per prezzo qualità.	medio	elevato	nessuno	basso	MEDIO	la mancata adesione comporta appassimento del carico di lavoro e può nascondere un non corretto rapporto con gli operatori economici	
	indizione gara e predisposizione	ritardo nell'indizione per agevolare il ricorso alla proroga ripetuta del contratto	basso	elevato	nessuno	bassa	BASSO	Il rischio astrattamente elevato è per l'amministrazione provinciale modesto in ragione della scarsa rilevanza ad oggi dei contratti di servizi e forniture.	

scelta contraente offerta massimo ribasso procedura aperta	preisposizione documentazione gara	possibilità di violare la par condicio degli operatori economici	elevato	la strutturazione dei documenti di gara è fortemente condizionata dalla disciplina vigente, ma in pari tempo resa discrezionale dall'opacità della stessa	nessuno	basso	MEDIO	Il livello di rischio di questa fase è fortemente condizionato dalle scelte effettuate nelle fasi precedenti
	pubblicazione bandi ed avvisi	mancata informazione agli operatori economici	basso	basso/assente	nessuno	bassa	BASSO	si tratta di attività vincolata e di facile monitoraggio
	gestione ammissioni	possibilità di violare la par condicio degli operatori economici	elevato	elevata	nessuno	elevata	ELEVATO	Il livello di rischio di questa fase è fortemente condizionato dalle estreme incertezze che caratterizzano il complesso di disposizioni da applicare. Analogamente la discrezionalità pur in astratto modesta assume nella pratica ampia rilevanza
	identificazione migliore offerta	possibilità di violare la par condicio degli operatori economici	medio	basso assente	nessuno	elevata	BASSO	il livello di rischio è ridotto dall'obbligatorio utilizzo delle piattaforme telematiche
	verifica congruità prezzo/manodopera	effettuazione di verifiche soltanto formali	elevato	elevato	nessuno.	medio	MEDIO	gli effetti si riflettono soprattutto internamente nel caso di conferma di offerte poco e per nulla affidabili
	aggiudicazione definitiva	ritardo nell'aggiudicazione	basso	basso	nessuno	elevato	BASSO	si tratta di un passaggio scarsamente idoneo a formare oggetto di condotte realmente distorte e colluse
scelta contraente offerta economicamente più vantaggiosa procedura aperta	indizione gara e predisposizione documentazione gara	possibilità di violare la par condicio degli operatori economici	elevato	la strutturazione dei documenti di gara è fortemente condizionata dalla disciplina vigente, ma in pari tempo resa discrezionale dall'opacità della stessa	nessuno	basso	MEDIO	Il livello di rischio di questa fase è fortemente condizionato dalle scelte effettuate nelle fasi precedenti
	pubblicazione bandi ed avvisi	mancata informazione agli operatori economici	basso	basso/assente	nessuno	bassa	BASSO	si tratta di attività vincolata e di facile monitoraggio
	gestione ammissioni	possibilità di violare la par condicio degli operatori economici	elevato	la fase di ammissione è fortemente condizionata dalla disciplina vigente, ma in pari tempo resa discrezionale dall'opacità della stessa	nessuno	elevata	ELEVATO	Il livello di rischio di questa fase è fortemente condizionato dalle estreme incertezze che caratterizzano il complesso di disposizioni da applicare
	nomina commissione gara	nomina soggetti compiacenti per condizionare la selezione	elevato	elevato	nessuno	elevato	ELEVATO	la commissione opera con grande autonomia essendo vincolata al solo contenuto degli atti di gara
	identificazione migliore offerta	possibilità di violare la par condicio degli operatori economici	medio	elevato	nessuno	elevata	ELEVATO	il livello di rischio è direttamente proporzionale alla discrezionalità della commissione
	verifica congruità prezzo/manodopera	effettuazione di verifiche soltanto formali	elevato	elevato	nessuno.	medio	MEDIO	gli effetti si riflettono soprattutto internamente nel caso di conferma di offerte poco e per nulla affidabili
	aggiudicazione definitiva	ritardo nell'aggiudicazione	basso	basso	nessuno	elevato	ELEVATO	si tratta di un passaggio scarsamente idoneo a formare oggetto di condotte realmente distorte e colluse
	identificazione operatori economici da invitare alla procedura	mancata attuazione della rotazione	elevato	elevato	nessuno	medio	ELEVATO	la non corretta applicazione del criterio di rotazione genera forti condizionamenti al mercato dei contratti pubblici e favorisce la creazione di relazioni distorte tra operatori e funzionari pubblici

scelta contraente massimo ribasso procedura negoziata	indizione gara e predisposizione documentazione gara	possibilità di violare la par condicio degli operatori economici	elevato	la strutturazione dei documenti di gara è fortemente condizionata dalla disciplina vigente, ma in pari tempo resa discrezionale dall'opacità della stessa	nessuno	basso	MEDIO	Il livello di rischio di questa fase è fortemente condizionato dalle scelte effettuate nelle fasi precedenti
	trasmissione inviti	mancato rispetto delle condizioni di parità	basso	basso/assente	nessuno	bassa	BASSO	si tratta di attività vincolata e di facile monitoraggio da esperire tramite le piattaforme telematiche che permettono la massima tracciabilità
	gestione ammissioni	possibilità di violare la par condicio degli operatori economici	elevato	la fase di ammissione è fortemente condizionata dalla disciplina vigente, ma in pari tempo resa discrezionale dall'opacità della stessa	nessuno	elevata	ELEVATO	Il livello di rischio di questa fase è fortemente condizionato dalle estreme incertezze che caratterizzano il complesso di disposizioni da applicare
	identificazione migliore offerta	possibilità di violare la par condicio degli operatori economici	medio	basso assente	nessuno	elevata	BASSO	il livello di rischio è ridotto dall'obbligatorio utilizzo delle piattaforme telematiche
	verifica congruità prezzo/manodopera	effettuazione di verifiche soltanto formali	elevato	elevato	nessuno.	medio	MEDIO	gli effetti si riflettono soprattutto internamente nel caso di conferma di offerte poco e per nulla affidabili
	aggiudicazione definitiva	ritardo nell'aggiudicazione	basso	basso	nessuno	elevato	BASSO	si tratta di un passaggio scarsamente idoneo a formare oggetto di condotte realmente distorte e colluse
scelta contraente offerta economicamente più vantaggiosa procedura negoziata	identificazione operatori economici da invitare alla procedura	mancata attuazione della rotazione	elevato	elevato	nessuno	medio	ELEVATO	la non corretta applicazione del criterio di rotazione genera forti condizionamenti al mercato dei contratti pubblici e favorisce la creazione di relazioni distorte tra operatori e funzionari pubblici
	indizione gara e predisposizione documentazione gara	possibilità di violare la par condicio degli operatori economici	elevato	la strutturazione dei documenti di gara è fortemente condizionata dalla disciplina vigente, ma in pari tempo resa discrezionale dall'opacità della stessa	nessuno	basso	MEDIO	Il livello di rischio di questa fase è fortemente condizionato dalle scelte effettuate nelle fasi precedenti
	trasmissione inviti	mancato rispetto delle condizioni di parità	basso	basso/assente	nessuno	bassa	BASSO	si tratta di attività vincolata e di facile monitoraggio da esperire tramite le piattaforme telematiche che permettono la massima tracciabilità
	gestione ammissioni	possibilità di violare la par condicio degli operatori economici	elevato	la fase di ammissione è fortemente condizionata dalla disciplina vigente, ma in pari tempo resa discrezionale dall'opacità della stessa	nessuno	elevata	ELEVATO	Il livello di rischio di questa fase è fortemente condizionato dalle estreme incertezze che caratterizzano il complesso di disposizioni da applicare
	nomina commissione gara	nomina soggetti compiacenti per condizionare la selezione	elevato	elevato	nessuno	elevato	ELEVATO	la commissione opera con grande autonomia essendo vincolata al solo contenuto degli atti di gara
	identificazione migliore offerta	possibilità di violare la par condicio degli operatori economici	medio	elevato	nessuno	elevata	ELEVATO	il livello di rischio è direttamente proporzionale alla discrezionalità della commissione
	verifica congruità prezzo/manodopera	effettuazione di verifiche soltanto formali	elevato	elevato	nessuno.	medio	MEDIO	gli effetti si riflettono soprattutto internamente nel caso di conferma di offerte poco e per nulla affidabili
	aggiudicazione definitiva	ritardo nell'aggiudicazione	basso	basso	nessuno	elevato	BASSO	si tratta di un passaggio scarsamente idoneo a formare oggetto di condotte realmente distorte e colluse

scelta contraente affidamento diretto con valutazione tre preventivi	identificazione operatori economici da invitare alla procedura	mancata attuazione della rotazione	elevato	elevato	nessuno	medio	ELEVATO	la non corretta applicazione del criterio di rotazione genera forti condizionamenti al mercato dei contratti pubblici e favorisce la creazione di relazioni distorte tra operatori e funzionari pubblici
	trasmissione richiesta preventivi	assenza di parità di trattamento	elevato	elevato	nessuno	basso	ELEVATO	la totale assenza di indicazioni normative rende questa operazione estremamente a rischio di condotte illegali e/o distorte
	identificazione migliore offerta	utilizzo delle informazioni sui ribassi ricevuti per alterare la concorrenza	elevato	elevato	nessuno	basso	ELEVATO	la totale assenza di indicazioni normative rende questa operazione estremamente a rischio di condotte illegali e/o distorte
	verifica congruità prezzo/manodopera	effettuazione di verifiche soltanto formali	elevato	elevato	nessuno.	medio	MEDIO	gli effetti si riflettono soprattutto internamente nel caso di conferma di offerte poco e per nulla affidabili
	aggiudicazione definitiva	ritardo nell'aggiudicazione	basso	basso	nessuno	elevato	BASSO	si tratta di un passaggio scarsamente idoneo a formare oggetto di condotte realmente distorte e colluse
scelta contraente affidamento diretto entro 40.000,00	identificazione operatori economici da invitare alla procedura	mancata attuazione della rotazione	elevato	elevato	nessuno	medio	ELEVATO	la non corretta applicazione del criterio di rotazione genera forti condizionamenti al mercato dei contratti pubblici e favorisce la creazione di relazioni distorte tra operatori e funzionari pubblici
	verifica congruità prezzo/manodopera	effettuazione di verifiche soltanto formali	elevato	elevato	nessuno.	medio	BASSO	esistono ampi margini di negoziazione dell'offerta
	aggiudicazione definitiva	ritardo nell'aggiudicazione	basso	basso	nessuno	elevato	BASSO	la procedura non si presta a questa tipologia di rischio
	verifica requisiti generali e speciali	scarsa attenzione al contenuto delle informazioni acquisite	medio	medio	nessuno	basso	BASSO	l'attività è fortemente vincolata ed il rischio di errore non ha effetto diretto sul sistema anticorruzione ma in via principale sul sistema della performance
	stipulazione del contratto	ritardo nella stipulazione per danneggiare l'operatore economico affidatario	basso	basso	nessuno	elevato	ASSENTE	attività integralmente vincolata e la procedura non si presta a questa tipologia di rischio
stipulazione del contratto	verifica dei requisiti	mancata o parziale verifica del possesso dei requisiti generali e speciali	BASSO		nessuno	elevato	BASSO	l'attività di controllo è interamente tracciata attraverso il sistema AVCPass
	formalizzazione del vincolo	ritardo nella stipulazione per danneggiare l'operatore economico affidatario	basso	basso	nessuno	elevato	ASSENTE	attività integralmente vincolata
gestione del contratto	affidamento prestazioni	mancata verifica delle condizioni per la consegna delle prestazioni	basso	elevato	nessuno	elevato	BASSO	attività con scarsa rilevanza ed autonomia
	autorizzazione subappalto	mancato controllo requisiti generali	alto	basso	nessuno	basso	MEDIO	il sistema di verifiche è fortemente improntato dalla disciplina dei controlli antimafia
	varianti incasso d'opera	mancata o insufficiente verifica dei presupposti	alto	basso	nessuno	basso	MEDIO	spesso le varianti sono da porre in relazione a difetti della progettazione e non ad esigenze sopravvenute
	controllo del cronoprogramma	mancata applicazione delle penali	alto	basso	nessuno	basso	ELEVATO	l'elemento assume rilievo in particolare nel caso di contratti di partenariato nei quali le penali sono uno strumento di distribuzione del rischio operativo
collaudo/certificato regolare esecuzione	nomina collaudatore/commissioni di collaudo	nomina di soggetti compiacenti ovvero non affidabili	alto	alto	nessuno	basso	ELEVATO	le mancanze nella fase di verifica della prestazione si riflettono sulla qualità e soprattutto sulla sicurezza di manufatti e/o servizi fruiti dalla collettività

REGISTRO EVENTI RISCHIOSI				responsabilità	PONDERAZIONE DEL RISCHIO		INDIVIDUAZIONE DELLA MISURA		
processo	fase	attività	evento rischioso	responsabile	giudizio sintetico	dati, evidenze e motivazione della ponderazione	tipologia	descrizione	
Pianificazione contratti pubblici	programmazione	redazione aggiornamento strumenti di programmazione	ritardo nella programmazione per facilitare il ricorso a procedure di somma urgenza	dirigente	ELEVATO	la procedura in somma urgenza è utilizzata con frequenza significativa	controllo - specifica	tutte le procedure di somma urgenza sono assoggettate al controllo successivo	
			distorsione nella rilevazione del fabbisogno	dirigente	MEDIO	si tratta di una fase che precede i profili gestionali e li condiziona in termini programmatici più che operativi	collaborazione tra i diversi ambiti - specifica	La rilevazione del fabbisogno viene condivisa dal comitato dei dirigenti	
		nomina RUP	mancata rotazione dei dipendenti	dirigente	ELEVATO	la presenza dell'incentivo rischia di favorire condotte non coerenti con l'interesse primario dell'ente	collaborazione tra i diversi ambiti - specifica	la nomina avviene in fase di programmazione ad opera del comitato dei dirigenti	
	progettazione	affidamento incarico esterno	VEDI AFFIDAMENTO CONTRATTI PUBBLICI			si rientra nelle procedure di affidamento		VEDI AFFIDAMENTO CONTRATTI PUBBLICI	
		affidamento incarico interno	sottoutilizzazione delle risorse interne	dirigente	MEDIO	il rischio è circoscritto al livello di efficienza dell'ente e non si riflette in ambito penale	obiettivo di performance - specifica	Si individua una percentuale della somma impegnata nell'anno 2019 da ridurre ricorrendo alla progettazione interna	
		definizione oggetto delle prestazioni	artificiosa frammentazione della prestazione	RUP	ELEVATO	le scelte operate in questa fase condizionano la scelta del sistema di affidamento	segregazione competenze - specifica	l'affidamento viene disposto da ufficio diverso da quello che predispone e valida la progettazione	
		validazione progetto	ridotta attenzione alle situazioni di incompatibilità	RUP	BASSO	la valutazione è fase strategica per l'ente ma ben presidiata	acquisizione dichiarazioni di assenza cause incompatibilità - generale	il validatore deve dichiarare l'assenza di possibili situazioni di distorsione che possono compromettere l'obiettività del giudizio	
		definizione criteri di qualificazione e di aggiudicazione nonché contenuto delle clausole contrattuali	possibilità di violare la par condicio degli operatori economici	RUP	ELEVATO	le scelte operate in questa fase condizionano le regole di partecipazione alle procedure di affidamento ed il sistema di aggiudicazione	segregazione competenze - specifica	l'affidamento viene disposto da ufficio diverso da quello che predispone e valida i requisiti di partecipazione ed i criteri di valutazione delle proposte tecniche.	
		definizione procedura scelta del contraente	possibilità di violare la par condicio degli operatori economici		ELEVATO	la scelta della procedura condiziona il numero di operatori economici ammessi a presentare offerta	segregazione competenze - specifica	l'affidamento viene disposto da ufficio diverso da quello effettua la scelta della procedura di affidamento	
	utilizzo e scelta dello strumento telematico di negoziazione	piattaforma MEPA	mancato utilizzo della piattaforma MEPA pur in presenza del bando di abilitazione	Tutti i responsabili	ELEVATO	il mancato impiego della piattaforma è indicatore di un non corretto rapporto con gli operatori economici	controllo - specifica	tutti gli atti di affidamento sono soggetti al controllo successivo	
		piattaforma SATER	mancato utilizzo della piattaforma SATER	Tutti i responsabili	ELEVATO	il mancato impiego della piattaforma è indicatore di un non corretto rapporto con gli operatori economici			

	ricorso alle convenzioni Consip - Intercenter	mancata adesione in assenza della verifica delle condizioni di convenienza per prezzo qualità.	Tutti i responsabili	MEDIO	la mancata adesione comporta appassimento del carico di lavoro e può nascondere un non corretto rapporto con gli operatori economici		
scelta contraente offerta massimo ribasso procedura aperta	indizione gara e predisposizione documentazione gara	ritardo nell'indizione per agevolare il ricorso alla proroga ripetuta del contratto	Dirigente SUA	BASSO	Il rischio astrattamente molto elevato è per l'amministrazione provinciale modesto in ragione della scarsa rilevanza ad oggi dei contratti di servizi e forniture.	controllo rispetto standard -specifico	La stazione unica appaltante deve garantire uno standard temporale tra approvazione del progetto ed indizione della procedura di selezione
		possibilità di violare la par condicio degli operatori economici	Dirigente SUA	MEDIO	Il livello di rischio di questa fase è fortemente condizionato dalle scelte effettuate nelle fasi precedenti	standardizzazione - specifica	La Stazione unica appaltante assicura la standardizzazione dei documenti e delle condotte discrezionali
	pubblicazione bandi ed avvisi	mancata informazione agli operatori economici	PO SUA	BASSO	si tratta di attività vincolata e di facile monitoraggio	controllo - specifica	il verbale di prima seduta attesta il regolare svolgimento della fase di pubblicità
	gestione ammissioni	possibilità di violare la par condicio degli operatori economici	PO SUA	ELEVATO	Il livello di rischio di questa fase è fortemente condizionato dalle estreme incertezze che caratterizzano il complesso di disposizioni da applicare. Analogamente la discrezionalità pur in astratto modesta assume nella pratica ampia rilevanza	segregazione delle competenze - specifica	si separa la fase di ammissione dalla fase di aggiudicazione affidando la prima alla PO responsabile della SUA e la seconda al Dirigente
	identificazione migliore offerta	possibilità di violare la par condicio degli operatori economici	PO SUA	BASSO	il livello di rischio è ridotto dall'obbligatorio utilizzo delle piattaforme telematiche	segregazione delle competenze - specifica	si separa la fase di ammissione dalla fase di aggiudicazione affidando la prima alla PO responsabile della SUA e la seconda al Dirigente
	verifica congruità prezzo/manodopera	effettuazione di verifiche soltanto formali	RUP	MEDIO	gli effetti si riflettono soprattutto internamente nel caso di conferma di offerte poco e per nulla affidabili	segregazione delle competenze - specifica	si separa la fase di ammissione e quella di aggiudicazione dalla fase di verifica di congruità affidata al RUP
	aggiudicazione definitiva	ritardo nell'aggiudicazione	Dirigente SUA	BASSO	si tratta di un passaggio scarsamente idoneo a formare oggetto di condotte realmente distorte e colluse	controllo rispetto standard -specifico	La stazione unica appaltante deve garantire uno standard temporale tra l'indizione della gara e l'aggiudicazione della stessa
	indizione gara e predisposizione documentazione gara	possibilità di violare la par condicio degli operatori economici	Dirigente SUA	MEDIO	Il livello di rischio di questa fase è fortemente condizionato dalle scelte effettuate nelle fasi precedenti	controllo rispetto standard -specifico	La stazione unica appaltante deve garantire uno standard temporale tra approvazione del progetto ed indizione della procedura di selezione



scelta contraente offerta economicament e più vantaggiosa procedura aperta	pubblicazione bandi ed avvisi	mancata informazione agli operatori economici	PO SUA	BASSO	si tratta di attività vincolata e di facile monitoraggio	standardizzazione - specifica	La Stazione unica appaltante assicura la standardizzazione dei documenti e delle condotte discrezionali
	gestione ammissioni	possibilità di violare la par condicio degli operatori economici	PO SUA	ELEVATO	Il livello di rischio di questa fase è fortemente condizionato dalle estreme incertezze che caratterizzano il complesso di disposizioni da applicare	controllo - specifica	il verbale di prima seduta attesta il regolare svolgimento della fase di pubblicità
	nomina commissione gara	nomina soggetti compiacenti per condizionare la selezione	dirigente SUA	ELEVATO	la commissione opera con grande autonomia essendo vincolata al solo contenuto degli atti di gara	controllo accertamento incompatibilità - generale	verifica del 100% delle dichiarazioni rese dai commissari
	identificazione migliore offerta	possibilità di violare la par condicio degli operatori economici	COMMISSIONE	ELEVATO	il livello di rischio è direttamente proporzionale alla discrezionalità della commissione	segregazione delle competenze - specifica	si separa la fase di valutazione affidata alla commissione supportata dalla PO responsabile della SUA dalla fase di aggiudicazione affidata al Dirigente
	verifica congruità prezzo/manodopera	effettuazione di verifiche soltanto formali	RUP	MEDIO	gli effetti si riflettono soprattutto internamente nel caso di conferma di offerte poco e per nulla affidabili	segregazione delle competenze - specifica	si separa la fase di ammissione e quella di aggiudicazione dalla fase di verifica di congruità affidata al RUP
	aggiudicazione definitiva	ritardo nell'aggiudicazione	Dirigente SUA	ELEVATO	si tratta di un passaggio scarsamente idoneo a formare oggetto di condotte realmente distorte e colluse	controllo rispetto standard - specifica	La stazione unica appaltante deve garantire uno standard temporale tra l'indizione della gara e l'aggiudicazione della stessa
identificazione operatori economici da invitare alla procedura	mancata attuazione della rotazione	RUP	ELEVATO	la non corretta applicazione del criterio di rotazione genera forti condizionamenti al mercato dei contratti pubblici e favorisce la creazione di relazioni distorte tra operatori e funzionari pubblici	trasparenza - specifica	la gestione della rotazione viene in tempo reale pubblicata sul sito "amministrazione trasparente" attraverso la pubblicazione ed aggiornamento di una griglia di informazioni a cura del RUP	
		PO SUA	ELEVATO		aggiornamento strumenti telematici - specifica	albo gestito attraverso strumenti telematici. si verifica la possibilità formare un albo degli operatori economici (aperto) da gestire attraverso uno strumento informatico in grado di effettuare sorteggio e rotazione degli operatori da invitare	

scelta contraente massimo ribasso procedura negoziata	indizione gara e predisposizione documentazione gara	possibilità di violare la par condicio degli operatori economici	Dirigente SUA	MEDIO	Il livello di rischio di questa fase è fortemente condizionato dalle scelte effettuate nelle fasi precedenti	standardizzazione - specifica	La Stazione unica appaltante assicura la standardizzazione dei documenti e delle condotte discrezionali
	trasmissione inviti	mancato rispetto delle condizioni di parità	PO SUA	BASSO	si tratta di attività vincolata e di facile monitoraggio da esperire tramite le piattaforme telematiche che permettono la massima tracciabilità	controllo - specifica	il verbale di prima seduta attesta il regolare svolgimento della fase di invito
	gestione ammissioni	possibilità di violare la par condicio degli operatori economici	PO SUA	ELEVATO	Il livello di rischio di questa fase è fortemente condizionato dalle estreme incertezze che caratterizzano il complesso di disposizioni da applicare	segregazione delle competenze - specifica	si separa la fase di ammissione dalla fase di aggiudicazione affidando la prima alla PO responsabile della SUA e la seconda al Dirigente
	identificazione migliore offerta	possibilità di violare la par condicio degli operatori economici	PO SUA	BASSO	il livello di rischio è ridotto dall'obbligatorio utilizzo delle piattaforme telematiche	segregazione delle competenze - specifica	si separa la fase di ammissione dalla fase di aggiudicazione affidando la prima alla PO responsabile della SUA e la seconda al Dirigente
	verifica congruità prezzo/manodopera	effettuazione di verifiche soltanto formali	RUP	MEDIO	gli effetti si riflettono soprattutto internamente nel caso di conferma di offerte poco e per nulla affidabili	segregazione delle competenze - specifica	si separa la fase di ammissione e quella di aggiudicazione dalla fase di verifica di congruità affidata al RUP
	aggiudicazione definitiva	ritardo nell'aggiudicazione	Dirigente SUA	BASSO	si tratta di un passaggio scarsamente idoneo a formare oggetto di condotte realmente distorte e colluse	controllo rispetto standard - specifica	La stazione unica appaltante deve garantire uno standard temporale tra l'indizione della gara e l'aggiudicazione della stessa
individuazione del contraente			RUP	ELEVATO	la non corretta applicazione del criterio di rotazione genera forti	trasparenza - specifica	la gestione della rotazione viene in tempo reale pubblicata sul sito "amministrazione trasparente" attraverso la pubblicazione ed aggiornamento di una griglia di informazioni a cura del RUP

scelta contraente offerta economicament e più procedura negoziata	identificazione operatori economici da invitare alla procedura	mancata attuazione della rotazione	PO SUA	ELEVATO	condizionamenti al mercato dei contratti pubblici e favorisce la creazione di relazioni distorte tra operatori e funzionari pubblici	aggiornamento strumenti telematici - specifica	albo gestito attraverso strumenti telematici. si verifica la possibilità formare un albo degli operatori economici (aperto) da gestire attraverso uno strumento informatico in grado di effettuare sorteggio e rotazione degli operatori da invitare
	indizione gara e predisposizione documentazione gara	possibilità di violare la par condicio degli operatori economici	PO SUA	MEDIO	Il livello di rischio di questa fase è fortemente condizionato dalle scelte effettuate nelle fasi precedenti	standardizzazione - specifica	La Stazione unica appaltante assicura la standardizzazione dei documenti e delle condotte discrezionali
	trasmissione inviti	mancato rispetto delle condizioni di parità	PO SUA	BASSO	si tratta di attività vincolata e di facile monitoraggio da esperire tramite le piattaforme telematiche che permettono la massima tracciabilità	controllo - specifica	il verbale di prima seduta attesta il regolare svolgimento della fase di invito
	gestione ammissioni	possibilità di violare la par condicio degli operatori economici	PO SUA	ELEVATO	Il livello di rischio di questa fase è fortemente condizionato dalle estreme incertezze che caratterizzano il complesso di disposizioni da applicare	segregazione delle competenze - specifica	si separa la fase di ammissione dalla fase di aggiudicazione affidando la prima alla PO responsabile della SUA e la seconda al Dirigente
	nomina commissione gara	nomina soggetti compiacenti per condizionare la selezione	Dirigente SUA	ELEVATO	la commissione opera con grande autonomia essendo vincolata al solo contenuto degli atti di gara	controllo accertamento incompatibilità - generale	verifica del 100% delle dichiarazioni rese dai commissari
	identificazione migliore offerta	possibilità di violare la par condicio degli operatori economici	COMMISSIONE	ELEVATO	il livello di rischio è direttamente proporzionale alla discrezionalità della commissione	segregazione delle competenze - specifica	si separa la fase di valutazione affidata alla commissione supportata dalla PO responsabile della SUA dalla fase di aggiudicazione affidata al Dirigente
	verifica congruità prezzo/manodopera	effettuazione di verifiche soltanto formali	RUP	MEDIO	gli effetti si riflettono soprattutto internamente nel caso di conferma di offerte poco e per nulla affidabili	segregazione delle competenze - specifica	si separa la fase di ammissione e quella di aggiudicazione dalla fase di verifica di congruità affidata al RUP
	aggiudicazione definitiva	ritardo nell'aggiudicazione	Dirigente SUA	BASSO	si tratta di un passaggio scarsamente idoneo a formare oggetto di condotte realmente distorte e colluse	controllo rispetto standard - specifica	La stazione unica appaltante deve garantire uno standard temporale tra l'indizione della gara e l'aggiudicazione della stessa

scelta contraente affidamento diretto con valutazione tre preventivi	identificazione operatori economici da invitare alla procedura	mancata attuazione della rotazione	RUP	ELEVATO	la non corretta applicazione del criterio di rotazione genera forti condizionamenti al mercato dei contratti pubblici e favorisce la creazione di relazioni distorte tra operatori e funzionari pubblici	trasparenza - specifica	la gestione della rotazione viene in tempo reale pubblicata sul sito "amministrazione trasparente" attraverso la pubblicazione ed aggiornamento di una griglia di informazioni a cura del RUP
			RUP	ELEVATO		aggiornamento strumenti telematici - specifica	albo gestito attraverso strumenti telematici. si verifica la possibilità formare un albo degli operatori economici (aperto) da gestire attraverso uno strumento informatico in grado di effettuare sorteggio e rotazione degli operatori da invitare
	trasmissione richiesta preventivi	assenza di parità di trattamento	RUP	ELEVATO	la totale assenza di indicazioni normative rende questa operazione estremamente a rischio di condotte illegali e/o distorte	regolamentazione - specifica	integrazione linee guida già presenti in materia di rotazione
	identificazione migliore offerta	utilizzo delle informazioni sui ribassi ricevuti per alterare la concorrenza	RUP	ELEVATO	la totale assenza di indicazioni normative rende questa operazione estremamente a rischio di condotte illegali e/o distorte	segregazione delle funzioni - specifica	si separa la fase di scelta della procedura (affidata al RUP) dalla fase di individuazione e consultazione degli operatori economici
	verifica congruità prezzo/manodopera	effettuazione di verifiche soltanto formali	RUP	MEDIO	gli effetti si riflettono soprattutto internamente nel caso di conferma di offerte poco e per nulla affidabili	segregazione delle competenze - specifica	si separa la fase di ammissione e quella di aggiudicazione dalla fase di verifica di congruità affidata al RUP
	aggiudicazione definitiva	ritardo nell'aggiudicazione	RUP	BASSO	si tratta di un passaggio scarsamente idoneo a formare oggetto di condotte realmente distorte e colluse	controllo rispetto standard - specifica	La stazione unica appaltate deve garantire uno standard temporale tra l'indizione della gara e l'aggiudicazione della stessa
			RUP	ELEVATO	la non corretta applicazione del criterio di rotazione genera forti	trasparenza - specifica	la gestione della rotazione viene in tempo reale pubblicata sul sito "amministrazione trasparente" attraverso la pubblicazione ed aggiornamento di una griglia di informazioni a cura del RUP

scelta contraente affidamento diretto entro 40.000,00	identificazione operatori economici da invitare alla procedura	mancata attuazione della rotazione	RUP	ELEVATO	la rotazione genera forti condizionamenti al mercato dei contratti pubblici e favorisce la creazione di relazioni distorte tra operatori e funzionari pubblici	aggiornamento strumenti telematici - specifica	albo gestito attraverso strumenti telematici. si verifica la possibilità formare un albo degli operatori economici (aperto) da gestire attraverso uno strumento informatico in grado di effettuare sorteggio e rotazione degli operatori da invitare
	verifica congruità prezzo/manodopera	effettuazione di verifiche soltanto formali	RUP	BASSO	esistono ampi margini di negoziazione dell'offerta	segregazione delle competenze - specifica	si separa la fase di ammissione e quella di aggiudicazione dalla fase di verifica di congruità affidata al RUP
	aggiudicazione definitiva	ritardo nell'aggiudicazione	RUP	BASSO	la procedura non si presta a questa tipologia di rischio	controllo rispetto standard - specifica	La stazione unica appaltate deve garantire uno standard temporale tra l'indizione della gara e l'aggiudicazione della stessa
stipulazione del contratto	verifica requisiti generali e speciali	mancata o parziale verifica del possesso dei requisiti generali e speciali	PO SUA	BASSO	l'attività è fortemente vincolata ed il rischio di errore non ha effetto diretto sul sistema anticorruzione ma in via principale sul sistema della performance	utilizzo piattaforma AVCpass - specifica	La stazione Unica Appaltante verifica le dichiarazioni attraverso la piattaforma dedicata
	stipulazione del contratto	ritardo nella stipulazione per danneggiare l'operatore economico affidatario	PO SUA/dirigente	ASSENTE	attività integralmente vincolata e la procedura non si presta a questa tipologia di rischio	controllo rispetto standard - specifica	La stazione unica appaltate deve garantire uno standard temporale tra l'indizione definitiva della gara e la stipulazione del contratto
realizzazione delle prestazioni	affidamento prestazioni	ritardo nella consegna dei lavori	RUP - DL	MEDIO	attività con scarsa rilevanza ed autonomia	monitoraggio tempistiche - specifica	trasmissione al UPC del verbale di consegna
	autorizzazione subappalto	mancato controllo requisiti	RUP	MEDIO	il sistema di verifiche è fortemente improntato dalla disciplina dei controlli antimafia	controllo - specifica	trasmissione dei contratti di subappalto con attestazione di avvenuta verifica da SUA a Ufficio RPC
	varianti in corso d'opera	mancata o insufficiente verifica dei presupposti	RUP - DL	ELEVATO	spesso le varianti sono da porre in relazione a difetti della progettazione e non ad esigenze sopravvenute	controllo - specifica	si monitora la corretta trasmissione ad ANAC delle varianti approvate
	controllo del cronoprogramma	mancata applicazione delle penali	RUP - DL	ELEVATO	l'elemento assume rilievo in particolare nel caso di contratti di partenariato nei quali le penali sono uno strumento di distribuzione del rischio operativo	trasparenza - specifica	pubblicazione del cronoprogramma e degli scostamenti

	collaudo/ certificato regolare esecuzione	nomina collaudatore/commissione di collaudo	nomina di soggetti compiacenti ovvero non affidabili	RUP	ELEVATO	le mancanze nella fase di verifica della prestazione si riflettono sulla qualità e soprattutto sulla sicurezza di manufatti e/o servizi fruiti dalla collettività	acquisizione dichiarazioni di assenza cause incompatibilità - generale	il validatore deve dichiarare l'assenza di possibili situazioni di distorsione che possono compromettere l'obiettività del giudizio
--	--	---	---	-----	---------	--	---	---